

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2023



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2005; 2014; 2020
- Điều lệ hoạt động Công ty CP Du lịch Việt Nam – Hà Nội;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc quy định quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát trong quản trị công ty đại chúng.

Ban Kiểm soát xin được trình bày báo cáo năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua:

### I. Về hoạt động và chi phí hoạt động của BKS

#### 1. Về hoạt động của BKS năm 2022

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022, Ban Kiểm soát được bầu với 3 thành viên do ông Trần Thanh Tùng làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

- + Ông Trần Thanh Tùng – Trưởng BKS
- + Bà Hoàng Nhật Linh – TV BKS
- + Bà Nguyễn Tùng Linh – TV BKS

- Năm 2022 BKS đã tiến hành họp 02 phiên bằng hình thức trực tuyến. Mọi cuộc họp của BKS đều được tiến hành đúng thủ tục và ghi chép biên bản theo đúng quy định

- Trong năm 2022, Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT (theo thư mời)

#### 2. Về thù lao của BKS và chi phí hoạt động của BKS

- Về thù lao của BKS năm 2022: Trong năm các thành viên của BKS chưa nhận tiền thù lao năm 2022.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2022: Trong năm không phát sinh chi phí hoạt động của BKS.

### II. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Về Báo cáo tài chính năm 2022, BKS đã thực hiện việc thẩm định và thống nhất nhận xét kết quả như sau:

*Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022*

Báo cáo tài chính năm 2022 đã ghi chép đúng tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh. Việc lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định và luật hiện hành.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty** (đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán như sau) :

<b>Khoản mục</b>	<b>Thực hiện (đồng VN)</b>
Vốn điều lệ	40.000.000.000
Tổng doanh thu	84.044.171.338
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.934.040.906
Lợi nhuận sau thuế	1.202.005.091
<i>Trong đó:</i>	
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	1.654.670.223
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	-452.665.133
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	414

**Tài sản:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng VN)</b>
<b><i>I- Tài sản ngắn hạn</i></b>	<b>71.173.745.799</b>
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	9.650.814.458
2- Các khoản ĐTTTC ngắn hạn	144.664.480
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	60.758.086.833
4- Hàng tồn kho	0
5- Tài sản ngắn hạn khác	620.180.028
<b><i>II- Tài sản dài hạn</i></b>	<b>33.594.240.801</b>
1- Các khoản phải thu dài hạn	160.000.000
2- Tài sản cố định	1.349.666.390
3- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31.674.514.187
4- Tài sản dài hạn khác	410.060.224
<b><i>Tổng tài sản</i></b>	<b>104.767.986.600</b>



## Nguồn vốn

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng VN)
<b>I- Nợ phải trả</b>	<b>51.783.613.424</b>
1- Nợ ngắn hạn	49.846.094.120
2- Nợ dài hạn	1.937.519.304
<b>II- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>52.984.373.175</b>
- Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>104.767.986.600</b>

## **II. Về Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Tổng Giám đốc (TGD)**

### **1. Về giám sát hoạt động của HDQT**

- Về triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022: HDQT đã bám sát phương hướng hoạt động được nêu trong Báo cáo của HDQT và Nghị quyết Đại hội cổ đông được thông. Quản trị Công ty thực hiện các chỉ tiêu Đại hội cổ đông năm 2022 giao.

- BKS đã tham dự các cuộc họp của HDQT và có ý kiến đối với các nội dung chính của HDQT.

**2. Về giám sát quản lý điều hành Công ty của TGD ông Đào Trọng Tùng từ ngày 01/06/2022 đến nay:**

- TGD Đào Trọng Tùng luôn tuân thủ pháp luật nhà nước. Nghị quyết Đại hội cổ đông. Nghị quyết HDQT và các quy định đối với TGD trong công tác lãnh đạo và điều hành Công ty. Điều hành quản lý Công ty tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu Đại hội cổ đông năm 2022 giao.

## **III. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

### **1. Về công tác quản trị, điều hành**

- Ban Tổng giám đốc cần bám sát kế hoạch 03 năm đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt để làm cơ sở định hướng cho từng năm. Trong trường hợp điều chỉnh cần nêu rõ nguyên nhân và kế hoạch thực hiện.

- Về các quy chế đã ban hành: Ban điều hành cần thực hiện đúng các quy định tại các quy chế đã ban hành Quy chế lương, thưởng, quy chế chi tiêu, quy chế tài chính... thường xuyên rà soát và đề xuất Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các quy chế để phù hợp với tình hình thực tế.

### **2. Công tác thị trường khai thác khách**

Trong bối cảnh năm 2023 đã vượt qua được đại dịch covid, Công ty cần xây dựng chiến lược hoạt động phù hợp với tình hình mới trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt để có cơ sở triển khai trong giai đoạn 2022-2027.

### **3. Về hoạt động đầu tư và kiểm soát công ty con, công ty liên kết:**



- Ban tổng giám đốc cần có báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động của các đơn vị hạch toán độc lập (chi nhánh) và các công ty con, công ty liên kết, kế hoạch hoạt động của các đơn vị này trong giai đoạn 2023-2025.
- Công ty cần xây dựng Quy chế đầu tư và quản lý vốn để làm cơ sở đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư.

*Kính thưa Quý vị cổ đông !*

Trên đây là Báo cáo của BKS năm 2022 trình đại hội đồng cổ đông 2023

Xin kính chúc Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**TRƯỞNG BAN  
TRẦN THANH TÙNG**

